# Reksa Dana Pasar Uang Net Dana Prima

**Tanggal Efektif**
14 Juli 2023

**No. Surat Keputusan**
S-1982/PM.02/2023

**Tanggal Mulai Penawaran**
28 Agustus 2023

**Mata Uang**
Rupiah

**Nilai Aset Bersih (NAB)**
Rp. 11,580,088,393.00

**Jumlah Unit**
10,500,899.658

**Harga per Unit**
Rp. 1,102.771

**Jumlah Minimum Investasi**
Rp. 100.000,00

**Periode Valuasi**
Harian

**Subscription Fee**
Maks. 1,0%

**Redemption Fee**
Maks. 1,0%

**Switching Fee**
Maks. 1,0%

**Management Fee**
Maks. 0,5% per tahun

**Custodian Bank**
PT DBS Bank Tbk

**Custodian Fee**
Maks. 0,1% per tahun

**ISIN Code**
IDN000513009

**Nomor Rekening Reksa Dana**
PT Bank DBS Indonesia
RDPU Net Dana Prima
3320132022

## Tentang Perusahaan

PT Net Assets Manajemen didirikan pada tanggal 08 September 2006 di Jakarta dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan No. W7-01964 HT.01.01-TH2006. Selain itu, perusahaan ini telah memperoleh izin dari BAPEPAM DAN LK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-03/BL/MI/2007. Dalam pengelolaan investasinya, perusahaan ini selaku Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional, yang terdiri dari Tim Pengelola Investasi yang memiliki integritas dan independensi, pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang keuangan, serta mampu memberikan analisa untuk mengembangkan dana kelolaan.

## Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari Reksa Dana Pasar Uang Net Dana Prima bertujuan untuk memperoleh pendapatan optimal sesuai Kebijakan Investasi melalui diversifikasi investasi dan pemilihan surat berharga yang selektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.

## Kebijakan Investasi

| | |
|---|---|
| Pasar Uang | 100% |

## RincianPortofolio

| | |
|---|---|
| Obligasi Korporasi | 26.24% |
| Pasar Uang | 69.08% |
| Kas | 4.68% |

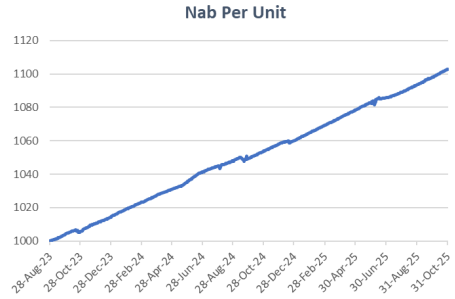
## Top Kepemilikan Efek

Obl. III Bank Victoria Thp I Thn 2023 Seri A
Sukuk Mudharabah Bkljt I Eagle High Plantations Thp I Th. 2025 Seri A
Bank Panin Dubai Syariah
Bank J Trust Indonesia
Bank Jago
Bank Allo
Bank Neo Commerce
Bank BRI
Bank CCB
Bank Ina Perdana

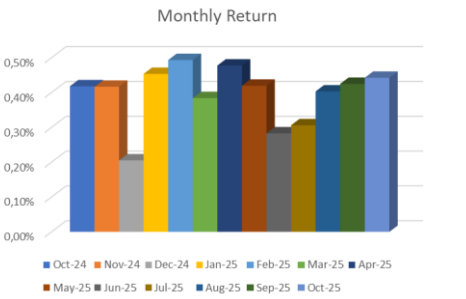
## Performa Analisis

| Performa (%) | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | *YTD* | 1 Th | 3 Th | 5 Th | Sejak Rilis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Dana Prima | 0.44 | 1.26 | 2.25 | 4.00 | 4.62 | - | - | 10.28 |

**Performa Sejak Rilis (%)**




***Return* Bulanan Selama 1 Tahun Terakhir (%)**




**Disclaimer**

PT Net Asets Management tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari Fund Factsheet ini. Reksa Dana Net Dana Prima ditawarkan dan dikelola oleh PT Net Asets Management. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan deposito maupun investasi yang dijamin atau diasuransikan, dan tidak terbebas dari resiko investasi, termasuk di dalamnya kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai unit penyertaan Reksa Dana serta hasil investasinya dapat naik atau turun.

Net Assets Management